

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS pro 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed

Finanční výbor ZMČ BS předkládá 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zprávu o činnosti Finančního výboru za období 17. 1. 2008 – 16. 4. 2008 a pověřuje předsedu Finančního výboru přednesením Zprávy Zastupitelstvu městské části Brno-střed.

Finanční výbor ZMČ BS (dále jen FV) se za výše uvedené období, tj. od 17. 1. 2008 do dnešního dne, sešel celkem 7x, a to na 26. – 32. zasedání a projednal mimo jiné především níže uvedené záležitosti:

1. **Rozpočet roku 2008** – rozpis rozpočtu r. 2008 včetně bilance a včetně rozboru položky třídy 8
2. **Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3**, sjednocení dvou disponentů rozpočtu r. 2008 pod disponenta 1210 a změnu rozpočtové položky rozpočtu rozpočtového opatření č. 17 na r. 2007
3. **Pohledávky - z rozpočtové činnosti za r. 2007**
 - možnosti a varianty řešení dané problematiky
 - připomínky FV k návrhu metodiky postoupení pohledávek u vyklizených bytů a bytů s odstěhovanými občany včetně nebytů
4. **Finanční neinvestiční transfery** neziskovým organizacím s doplněním pravidel poskytování dotací
5. **Hospodářský výsledek KVS „U Tří kohoutů“ p. o., Sportovní a rekreační areál Kraví hora p. o. a přehled příjmů a výdajů Zelný trh za r. 2007**
6. **Kontrola finančních toků VHČ k 31. 12. 2007 - Seznámení s objemy nákladů za r. 2007**
7. **Znaleckým posudkem** o posouzení stávajícího technického stavu úpravny vody koupaliště Kraví hora v návaznosti na platnou legislativu
8. **Seznámení s organizační strukturou ÚMČ Brno-sever a ÚMČ Brno-střed**

Komentář k jednotlivým bodům:

ad 1)

Rozpočet r. 2008 – rozpis rozpočtu r. 2008 včetně bilance:

Byl vzat na vědomí detailní rozpis rozpočtu na r. 2008 v příjmové a výdajové části, společně s bilancí zdrojů a výdajů MČ Brno-střed na r. 2008.

Příjmy celkem 389 667 tis. Kč, výdaje celkem 389 667 tis. Kč – viz rozpis schváleného rozpočtu na r. 2008,

- rozbor položek třídy 8 (splátky a půjčky) za r. 2008 dle fin. 2-12M, výbor vzal na vědomí.

ad 2)

Rozpočtové opatření č. 1 na r. 2008 bylo projednáno na 26. zasedání FV

- *jedná se o použití státního příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 3,9 mil. Kč (disponent 2000)*
- *použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výplaty sociálních dávek ve výši 38 mil. Kč (disponent 2800)*
- *investiční transfer, přijatý od města Brna na rekonstrukci ZŠ Bakalovo nábř. 9,3 mil. Kč*
- *v rozpočtovém opatření č. 1 činí navýšení celkem 51,242 mil. Kč*

Současně na 22. zasedání FV byl projednán návrh na změnu rozpočtové položky v rozpočtovém opatření č. 17/2007. Obsahem rozpočtové změny byl mimo jiné transfer na bydlení na rozvoj obce za účelem integrace azylantů v ČR na r. 2007, použitý na opravy bytového fondu v rozsahu 650 tis. Kč. FV navrhl Radě MČ BS ke schválení.

Na 22. zasedání FV bylo projednáno sjednocení dvou disponentů rozpočtu 2008 pod disponenta 1210 (disponent 1140 a 1160).

Na 30. zasedání FV bylo projednáno rozpočtové opatření č. 2/2008. Jedná se o neinvestiční transfery, přijaté z všeobecné pokladniční správy ve výši 971 tis. Kč pro Odbor sociální a zdravotní na provozní výdaje SPOD (sociálně právní ochrana dětí).

Dále bylo na 30. zasedání FV projednáno rozpočtové opatření č. 3/2008.

Příjmy: daň z příjmů krácena – 5,5 mil. Kč (za hlavní činnosti 1,5 mil. Kč za VHC 4 mil. Kč.

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 56 tis. Kč.

Neinvestiční transfery od města Brna 1,959 mil. Kč, celkem došlo ke snížení příjmů: - 3,485 mil. Kč.

Výdaje: snížení u disponenta 2800 /odbor sociální a zdravotní – 9,843 mil. Kč

Disponent 2000 – navýšení mzdových nákladů včetně odvodů u disponenta 2000 (TA) o 7,024 mil. Kč.

Disponent 2400 – odbor informatiky – navýšení na ozvučení společenského centra o 195 tis. Kč.

Disponent 2500 – ekonomický odbor – navýšení o 627 tis. Kč

Disponent 2600 – odbor služeb – navýšení 1,180 mil. Kč (výdaje na tržiště, vánoce, osvětlení křižovatek.

Disponent 3100 – odbor životního prostředí – navýšení o 255 tis. Kč (černé skládky, veřejná zeleň, hygienické služby)

Disponent 3200 – odbor výstavby – navýšení o 200 tis. Kč (posudky, studie a konzultační služby)

Disponent 3400 – majetkový odbor – navýšení o 1,060 mil. Kč (provozní výdaje Radnice, budovy, stroje)

Disponent 3500 – investiční odbor – navýšení o 2,530 mil. Kč (Sportovní a rekreační areál Kraví hora - výřivka, elektrický jistič, travnaté hřiště – 490 tis. z r. 2007, klimatizace Měninská, parkovací dům Kopečná – 1. část projektu)

ad 3)

Na FV byly projednány **pohledávky z rozpočtové činnosti** – rozpis účtu č. 315, FV vzal na vědomí řádnou, periodickou, dokladovou investururu (rozpis účtu č. 315).

FV navrhl po dohodě s předsedkyní BK RMČ BS, aby ve spolupráci s Bytovým odborem ÚMČ BS dopracovala stávající metodické pokyny pro řešení nedobytných pohledávek za volnými byty a nebyty včetně bytů s odstěhovanými nájemníky. Po kladném projednání v Bytové komisi RMČ BS doporučil FV postoupit k projednání Komisi pro legislativu a organizační záležitosti, vedenou p. JUDr. Bradáčem (osobně předjednáno). Cílem je především výhledové snížení pohledávek o nabíhající a stanovené nájemné za byty s odstěhovanými nájemníky a za byty, v kterých je advokátní kanceláři řešena pozůstalost.

ad 4)

Žádosti o finanční neinvestiční transfery:

FV navrhl změnu Pravidel poskytování finančních neinvestičních transferů neziskovým organizacím. Doporučil poradě vedení stanovit konečný termín přijímání žádostí vždy k datu 30. 9. běžného roku. Porada vedení tento návrh ve 3. měsíci 2008 schválila (na webových stránkách Radnice doplněno). Tímto je stanoven konečný termín přijímání žádostí o finanční neinvestiční transfery do 30. 9. 2009 běžného roku

Finanční výbor ZMČ BS (ne)doporučil Radě městské části Brno-střed:

26. zasedání FV

- Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o. s., IČ 26587907, Fugnerova 30, 613 00 Brno,
žádají 27.600,- doporučil 20 tis. Kč

27. zasedání FV

- *Klub přátel znojemské rotundy Brno, o. s., IČ 44994371, Preslova 79, 602 00 Brno, žádají 5 tis. Kč* *nedoporučeno*
- *Musica sacra – Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, IČ 44994117, Grohova 14, 602 00 Brno, žádají 18 tis. Kč* *doporučeno 8 tis. Kč*
- *Amadeus nadační fond při ZUŠ Františka Jílka, IČ 49467166, Vídeňská 52, 639 00 Brno, žádají 20 tis. Kč* *doporučeno 15 tis. Kč*
- *Brněnský svaz malé kopané, o. s., IČ 26642441, Moldavská 21, 625 00 Brno, žádají 15 tis. Kč* *doporučeno 8 tis. Kč*
- *Junák – svaz skautů a skautek, středisko „ŘEHOŘE MENDLA“ Brno, IČ 62157400, Křížkovského 23, 603 00 Brno, žádají 5 tis. Kč na investiční transfer na nákup pozemku Valdíkov. S ohledem na investici nedoporučeno. Osobní jednání s vedením, které připraví novou žádost o neinvestiční transfer.*
- *Kuželkářský klub Moravská Slavia Brno, IČ 48513903, Vojtova 12, 639 00 Brno, žádost 20 tis.* *nedoporučeno (nákup kuželek a koulí)*
- *Kuželkářský klub Moravská Slavia Brno, IČ 48513903, Vojtova 12, 639 00 Brno, žádost 20 tis.* *doporučeno 10 tis. Kč na sportovní činnost mládeže*
- *JAZZFESTBRNO, o. s., IČ 27028194, Třída Generála Píky 9, 613 00 Brno, žádost 100 tis. Kč* *FV doporučil RMČ BS postoupit Zastupitelstvu MČ BS*
- *Římskokatolická farnost u kostely sv. Jakuba v Brně, církevní práv. osoba, IČ 64326314, Jakubská 11, 602 00 Brno, žádost 20 tis. Kč* *FV nedoporučeno (ples)*
- *Absolutní divadlo o. s., IČ 27034461, Bartošova 5, 602 00 Brno, žádost 120 tis. Kč na sdružování členů a rozvoj kultury* *FV doporučil RMČ BS postoupit ZMČ BS*
- *Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta, veřejná vysoká škola, IČ 62156462, Komenského nám. 6, 662 15 Brno, žádost 18 tis. Kč* *doporučeno 12 tis. Kč*

29. zasedání FV

- *Open Family, o. p. s., IČ 27734200, Mezírka 1, 602 00 Brno, žádají 500 tis. Kč* *FV nedoporučil RMČ BS řešit na úrovni MČ BS (jedná se o úhradu provozních nákladů na terapeutické služby).*

31. zasedání FV dne 31. 3. 2008

- *Kolpingova rodina Brno I. o. s. IČ 71228969, Metodějova 2a, 612 00 Brno,
žádost 15 tis. Kč žádost odložena do 32. zasedání FV, dne 10. 4. 2008*
- *Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, o. s., IČ 48513474, Vídeňská 9,
639 00 Brno,
žádají 18 tis. Kč doporučeno 14.500,- Kč*
- *Sdružení Richarda Wagnera v Brně, o. s., IČ 75117304, Kořískova 9, 621 00 Brno –
Řečkovice,
žádost 50 tis. Kč FV nedoporučeno*
- *Základní škola a mateřská škola Brno, p. o., IČ 48512702, nám. 28. října 22, 602 00
Brno,
žádají 3 tis. Kč doporučeno 3 tis. Kč*
- *Mgr. Vladimír Koudelka, agenturní činnost, OSVČ, IČ 13067451, Hoštická 1, 642 00
Brno-Bosonohy,
žádají 60 tis. Kč FV nedoporučeno*
- *Gymnasia Cantant, o. s., IČ 26639181, Vídeňská 47, 639 00 Brno,
žádají 25 tis. Kč doporučeno 10 tis. Kč*
- *Kantiléna o. p. s., IČ 27663515, Komenského nám. 8, 639 00 Brno,
žádají 20 tis. Kč doporučeno 5 tis. Kč*
- *Základní škola a mateřská škola Brno, p. o., IČ 60556188, Husova 17, 602 00 Brno,
žádají 28 tis. Kč FV nedoporučeno*
- *Základní umělecká škola, p. o., IČ 00400963, Smetanova 8, 602 00 Brno,
žádají 50 tis. Kč FV nedoporučeno*
- *Středisko Radost, o. s., IČ 60552921, Mrkosova 20, 615 00 Brno,
žádost o 22 tis. Kč doporučeno 11 tis. Kč*
- *Obesně prospěšná společnost Gustava Bromy pro zdravotně postižené, o. p. s., IČ
25560077, Živného 1a, 635 00 Brno,
žádají 12.450,- Kč FV nedoporučeno (o. p. s. se dle rozpočtu nepodílí svojí
finanční účastí na příspěvku pro postiženého)*

- Šelepova No 1, s. r. o., IČ 00205877, Šelepova 1, 602 00 Brno,
žádají 50 tis. Kč FV nedoporučeno
- Junák – svaz skalutů a skautek ČR, středisko „Řehoře mendla“ Brno, IČ 62157400,
Křížkovského 23, 603 00 Brno,
žádají 15 tis. Kč doporučeno 15 tis. Kč
- Oblastní spolek ČČK Brno-město, IČ 00426296, Štefanikova 1, 602 00 Brno,
žádají 10 tis. Kč FV nedoporučeno
- Sdružení zdravotně postižených v ČR, IČ 65351428, Hybešova 65a, 602 00 Brno,
žádají 10 tis. Kč doporučeno 16 tis. Kč
- Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o. s., IČ 26587907, Fugnerova 30,
613 00 Brno,
přeschálení žádost z 26. zasedání FV – FV doporučuje změnu předmětu a účelu
smlouvy uzavřením dodatku ke smlouvě

ad 5)

Hospodářský výsledek Sportovní a rekreační areál Kraví hora p. o., KVS „U Tří kohoutů p. o a přehled příjmů a výdajů Zelný trh za r. 2007. Finanční výbor na 31. zasedání projednal hospodářské výsledky v příspěvkových organizacích:

- a) FV obdržel od p. o. Sportovní a rekreační areál Kraví hora knihu účetnictví V. – redukovanou a výkazy zisků a ztrát za období r. 2007 a sestavu nákladů a výnosu – aktuální stav. Hospodářský výsledek Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora za r. 2007 představuje zisk ve výši 251. 242 Kč . Finanční výbor vzal na vědomí návrh o převedení 62.810,- Kč do rezervního fondu a 188. 432,- Kč do fondu odměn ke schválení ZMČ BS bude FV jednat na příštím zasedání.
- b) hospodářský výsledek KVS „U Tří kohoutů“ za r. 2007 činí 207.272,33 Kč, FV doporučuje akceptovat návrh vedení KVS použití hospodářského výsledku k snížení schodku z předešlých let (600 tis. Kč)
- c) Zelný trh – přehled příjmů a výdajů za r. 2007.
O Provozním řádu a financování Zelného trhu se bude FV nadále zabývat.

ad 6)

Kontrola finančních toků VHČ k 31. 12. 2007 - Seznámení s objemy nákladů na opravy bytových domů za r. 2007

Finanční výbor předjednal před závěrečným účtem finanční toky VHČ k 31. 12. 2007 z důvodu překročení plánu oprav r. 2007 o 40 mil. Kč (snížení odvodu daně z příjmů právnických osob do rozpočtu hlavní činnosti o 4 mil. Kč).

Finanční výbor vzal na vědomí soupis oprav za r. 2007, předložený osobně p. Ing. Odstrčilém z BT. FV soupis projednával z důvodu překročení plánu oprav r. 2007 o 40 mil. Kč. FV doporučil RMČ BS uložit v. tajemníkovi ÚMČ BS zadat opětovné ověření výsledku šetření příčin

vzniku požáru (zahoření) domu č. 5/377 v ul. Průchodní v Brně, v části pronajaté Rybářskému svazu, místní org. č. 5. Účelem prošetření je zjistit možnost případného vymáhání odpovídající finanční účasti za způsobenou škodou (náklady na opravu 7 mil. Kč).

ad 7)

Znaleckým posudkem

Finanční výbor se seznámil se znaleckým posudkem o posouzení stávajícího technického stavu úpravny vody koupaliště Kraví hora v návaznosti na platnou legislativu. Byla posouzena nově zaváděná technologie úpravy bazénové vody:

1. oddělení provozní vody výřivky od stávajícího systému provozní vody
2. osazení středotlaké UV lampy a bypasové ozonizace do cirkulace provozní vody
3. doplnění technologií a akumulace na stávajícím systému úpravy vody venkovních bazénů

Posudek byl zpracován znalcem p. Pavlem Košnarem dne 28. 12. 2007. Na dotaz FV na výběr zadavatele posouzení FV obdržel informaci, že znalec p. Pavel Košnar byl doporučen p. řediteli areálu Mgr. Hruběšovi zastupitelem MČ BS p. Ing. Bílkem. FV si vyžádal informaci p. řed. Mgr. Hruběše k oddílu č. V Znaleckého posudku.

ad 8)

Seznámení s organizační strukturou ÚMČ Brno-sever a ÚMČ Brno-střed

FV projednal počty pracovníků na jednotlivých odborech Úřadu městské části Brno-sever a Brno-střed. Seznámil se s organizačními schématy obou městských částí a posoudil okruhy činností.

Z á v ě r

FV se schází na pravidelných zasedáních dle schváleného harmonogramu a projednává materiály řádně organizačně zabezpečené, především fiskálního charakteru pro RMČ BS a ZMČ BS.

Finanční výbor kladně hodnotí aktivní přístupu starostky MUDr. Dagmar Hrubé, která se jednání výboru dle svých možností pravidelně zúčastňuje.

V Brně dne 7. dubna 2008



Ing. Jaroslav Kuneš
předseda Finančního výboru ZMČ BS